



## DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION

conforme à l'article 325.3 du règlement général de l'AMF ( Autorité des Marchés Financiers)

### Valeurs Services Conseils

2, place de Touraine 78000 Versailles  
RCS Versailles : 800 020 232

Garant  
RCP n°RCP0316 CGPA  
125, rue de la faisanderie  
75773 Paris cedex 16  
RCS Paris : 784 702 367

Côme Jeannin-Naltet  
Directeur Associé  
Fonctions Transverses

16 années d'expérience en activités  
financière et bancaire.

Vincent Simonet  
Directeur Associé  
Développement Commercial

24 années d'expérience en matière de  
placements assurance et gestion patrimoniale.

### Eligible aux statuts réglementés

#### Statut de Conseiller en Investissement

**Financiers (CIF)** : Inscrit sous le numéro E003869 par l'ANACOFI, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers - [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)

**Statut de courtier en assurance** : Selon l'article L520-1 II 1°, n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d'assurances. Inscrit à l'Orias sous le n°14003982 - [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

#### Statut de démarcheur bancaire et financier :

Inscrit sous le numéro E003869 par l'ANACOFI, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers - [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)

Valeurs Services Conseils, après analyse des besoins et des caractéristiques propres au Client, l'assiste dans la mise en place de sa stratégie patrimoniale, préconise les solutions adaptées à cette stratégie et vend les placements et services permettant la mise en œuvre de celle-ci

Valeurs Services Conseils préconise:

Banques	FINAVEO, CD Partenaires
Clés assurance	Cardif, La Bâloise, Swiss Life, AGEAS, UAF Life, ODDO, Cardif Lux Vie, APRIL
Sociétés de gestion	BNP Paribas AM, H20 AM, Carnignac, DNCA, Prévoir Gestion, Fidelity, Pictet, Twenty First, Capital, Midi Capital, Lazard Frères Gestion
Immobilier	Urban Premium, PROVEFA, ICADE, BOUYGUES IMMOBILIER

Il n'existe aucun lien capitalistique entre DJN Gestion Privée et ces établissements promoteurs. Valeurs Services Conseils est membre de l'Association des Conseils Financier (l'ANACOFI)

Pour qu'une profession existe, il faut qu'elle soit clairement définie et réglementée.

Ainsi Valeurs Services Conseils a construit son activité à travers une structure SARL. Celle-ci et les personnes qui la composent, mettent au service du client leur savoir-faire en bénéficiant de la solidité nécessaire pour développer leur activité de façon pérenne selon une stratégie contrôlée régulièrement dans le cadre d'un Comité d'Orientation Stratégique.

Le slogan qui porte l'activité "Au service du Client" s'exerce par la recherche du maximum de simplicité pour assurer la relation client dans le strict respect des règles dont relève le statut de Valeurs Services Conseils et avec le maximum de sécurité.

## 1 - Statuts

Valeurs Services Conseils est titulaire de 3 statuts lui permettant réglementairement d'exercer son métier : Conseil en Investissement Financier (CIF) - Démarcheur Financier - Courtier en Assurances.

## 2 - Métier

Valeurs Services Conseils, après analyse des besoins et des caractéristiques propres au client, l'assiste dans la mise en place de sa stratégie patrimoniale, préconise les solutions adaptées à cette stratégie et vend les placements et services permettant la mise en œuvre de celle-ci.

## 3 - Réglementation

Valeurs Services Conseils est en possession des cartes professionnelles nécessaires à l'exercice de son métier dans le respect des 3 statuts lui permettant la vente des placements et services nécessaires au client.

## 4 - Compétence

Le niveau de diplôme et d'expérience requis est acquis par le personnel de Valeurs Services Conseils qui assure conformément à la réglementation la formation permanente nécessaire à la réactualisation de leur savoir-faire.

## 5 - Moyens

Valeurs Services Conseils dispose des moyens suffisants et nécessaires pour recevoir, informer les clients et effectuer le suivi de leurs opérations. Valeurs Services Conseils a, par l'ampleur de sa relation avec les principaux fournisseurs du marché, l'accès aux services et placements qui permettent, sans contrainte ni exclusivité, un vrai choix indépendant des diverses solutions adaptées au besoin du client.

## 6 - Indépendance

**Valeurs Services Conseils bénéficie d'une indépendance totale sans aucun lien capitalistique avec les banques, établissements financiers, assureurs et plus généralement tout fournisseur promoteur constituant son panel.**

## 7 - Ethique

Valeurs Services Conseils respecte le code de déontologie applicable aux divers statuts inhérents à sa profession ainsi que la charte de qualité exigée par ceux-ci. Des informations transparentes sont régulièrement fournies au client tout au long de la relation.

## 8 - Assurance responsabilité civile

Valeurs Services Conseils est en possession, comme l'attestent les informations légales reproduites en bas de ce document, des assurances de responsabilité civile professionnelle et des garanties financières couvrant les diverses activités liées aux statuts, précisés plus haut, conformément à la réglementation en vigueur.

## 9 - Rémunération

Lorsque la prestation de Conseil en investissement Financier est suivie d'une prestation d'intermédiation sur des produits financiers, Valeurs Services Conseils peut percevoir, en plus des frais de souscription non acquis à l'instrument financier, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu'à 50 % de ceux-ci, qu'il s'agisse d'instruments financiers obligataires, monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de l'article 325-8 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le client peut obtenir, avec le concours de Valeurs Services Conseils communication d'informations plus précises auprès de l'établissement teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand celui-ci n'est pas lui-même dépositaire. Sur la prestation de financement Valeurs Services Conseils perçoit des honoraires.

Honoraires : 300€ HT/heure soit 360€ TTC/heure

Rétrocessions de commission : Valeurs Services Conseils perçoit des rétrocessions de commission et dans ce cas ne soumet pas ses prestations de conseil à honoraires.

Honoraires : 300€ HT/heure soit 360€ TTC/heure

Rétrocessions de commission : Valeurs Services Conseils perçoit des rétrocessions de commission et dans ce cas ne soumet pas ses prestations de conseil à honoraires. Le client est donc exempté de paiement d'honoraires dans cette hypothèse. En principe, les frais d'entrée prélevés aux clients lors de la souscription de produits financiers sont rétrocédés en intégralité à Valeurs Services Conseils sauf incompressible allant jusqu'à 0,50% du montant de la souscription.

Au titre de l'accompagnement du client, une information plus précise pourra être fournie ultérieurement sur simple demande une fois connus les supports choisis par le client.

En cas de litige, Valeurs Services Conseils et le client s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d'informer la commission arbitrage de l'ANACOFI, dont Valeurs Services Conseils est membre, (92 rue d'Amsterdam 75009 Paris). Ce n'est qu'en cas d'échec de ces démarches que l'affaire serait alors portée devant les tribunaux compétents.

## TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES (RGPD - DIRECTIVE 2016/680 du 27/04/2016)

Les paragraphes ci-après vous fournissent des informations détaillées sur la protection de vos données à caractère personnel mise en place par Services Valeurs Conseils / DJN Gestion Privée SARL dont le siège social est 2 Place de Touraine 78000 Versailles dans le cadre de ces activités de Conseiller en Investissement Financier, courtier en Assurances et Mandataire d'Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement.

L'objectif de ces paragraphes est de vous informer sur les données à caractère personnel dont nous avons besoin pour exercer nos activités, les raisons pour lesquelles nous les utilisons et les partageons, combien de temps nous les gardons et de quelle manière vous pouvez exercer vos droits.

### Quelles données personnelles traitons nous ?

Nous sommes amenés dans le cadre de l'exercice de nos activités à détenir vos données personnelles suivantes :

- Informations d'identifications et de contact (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse postale et électronique, téléphone, nationalité)
  - Données fiscales
  - Situation familiale
  - Informations relatives à l'emploi
  - Informations bancaires et financières
  - Données relatives aux interactions avec nous sur notre site internet, dans les courriers électroniques ou lors de nos rendez-vous.
- Ces données nous sont communiquées notamment lors du remplissage du questionnaire remis dans le cadre de la mission que vous nous avez confié et lors des rendez-vous occasionnés dans le cadre de cette mission.

### Cas particulier de collecte de données directe et indirecte

Nous pouvons être amenés à collecter votre nom, prénoms, adresse postale et adresse électronique, bien que vous ne soyez pas client de Valeurs Services Conseils /DJN Gestion Privée dès lors que vous entrez dans une des catégories suivantes :

- o Prospects,
- o Représentants légaux, mandataires sociaux et personne habilités à représenter une personne morale cliente de Services Valeurs Conseils / DJN Gestion Privée,
- o Bénéficiaires effectifs et actionnaires d'une personne morale cliente de Services Valeurs Conseils / DJN Gestion Privée,
- o Contacts Partenaires

### Pourquoi et selon quelles bases utilisons-nous vos données ?

Nous utilisons vos données à caractère personnel pour :

- o Exécuter correctement la mission que vous nous avez confié notamment dans les relations avec les fournisseurs des solutions d'épargne proposées
- o Respecter les obligations légales et réglementaires auxquelles nous sommes soumis
- o Servir nos intérêts légitimes dans le but d'améliorer nos services et les réponses à vos besoins

## TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

(RGPD - DIRECTIVE 2016/680 du 27/04/2016)

### Avec qui partageons nous vos données à caractère personnel ?

En vue d'accomplir les finalités précitées nous sommes susceptibles de communiquer vos données à caractère personnel aux :

- Prestataires de services, délégataires et sous-traitants des prestations pour notre compte,
- Autorités financières, judiciaires ou agence d'état dans la limite de ce qui est permis par la réglementation notamment en rapport avec notre obligation de secret professionnel,
- Certaines professions réglementées, si besoin est dans le cadre stricte de notre mission, telles qu'avocats ou notaires.

### Combien de temps gardons-nous vos données personnelles ?

Pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de notre mission et au respect de nos obligations légales en matière de conservation des données justificatives de nos activités.

### Quels sont vos droits et de quelle manière pouvez-vous les exercer ?

Conformément à la réglementation applicable, vous disposez des différents droits suivants :

- **Droit d'accès** Vous pouvez obtenir des informations concernant le traitement de vos données à caractère personnel ainsi qu'une copie de ces données personnelles.
- **Droit de rectification** Si vous estimez que vos données à caractère personnel sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez exiger que ces données soient modifiées en conséquence.
- **Droit à l'effacement** Vous pouvez exiger l'effacement de vos données à caractère personnel dans la limite de ce qui est permis par la réglementation. Cette dernière prévoit notamment, que ce droit ne s'applique que lorsque les données concernées ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou au respect d'une obligation légale ou ne permettent plus la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.
- **Droit à la limitation du traitement** Vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données à caractère personnel dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel des personnes physiques.
- **Droit d'opposition** Dans le cadre des finalités exposées plus haut, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel, pour des motifs liés à votre situation particulière.
- **Droit à la portabilité de vos données** Lorsque vous avez donné votre consentement à l'utilisation des données à caractère personnel, vous avez le droit que ces données soient transmises directement à un autre acteur de traitement si cela est possible techniquement.
- **Droit de retirer votre consentement** Lorsque vous avez donné votre consentement à l'utilisation des données à caractère personnel, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.

**Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, vous pouvez adresser votre demande par courrier à M. Come Jeannin Naltet Valeurs Services Conseils / DJN Gestion Privée 2 Place de Touraine 78000 Versailles ou par mail [vsc@valeursservicesconseils.fr](mailto:vsc@valeursservicesconseils.fr)**

**Conformément à la réglementation applicable, vous êtes en droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétent en France, telle que la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)**



## TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

### MODALITES DE SAISINE DE L'ENTREPRISE

#### Par Courrier

Valeurs Services Conseils / DJN Gestion Privée  
Service Réclamations  
2 Place de Touraine  
78000 VERSAILLES

**Par Téléphone** 01 76 50 57 57

**Par mail** [come.jeannin-naltet@valeurservicesconseils.fr](mailto:come.jeannin-naltet@valeurservicesconseils.fr)

### MEDIATEURS

#### Adresse des Médiateurs de la consommation :

Vous pouvez consulter la liste actualisée des Médiateurs par activité sur le site internet suivant :  
<http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso>

#### OU

#### Adresse du Médiateur de l'ANACOFI

Médiateur de l'ANACOFI  
92 rue d'Amsterdam  
75009 PARIS

#### Adresse du Médiateur de l'AMF

Médiateur de l'AMF  
Autorité des marchés financiers  
17 Place de la Bourse  
75082 Paris Cédex 02  
<http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Champ-de-competences.html>

#### Adresse du Médiateur de l'Assurance

La Médiation de l'Assurance  
TSA 50110  
75441 Paris Cédex 09  
<http://www.mediation-assurance.org/saisir+le+madiateur>

#### Adresse du Médiateur de l'IOBSP

La Médiation de l'IOBSP  
62 Rue Tiquetonne  
75002 Paris

#### Adresse du Médiateur de l'Immobilier

Médicys  
73 Boulevard de Clichy  
75009 Paris  
<http://www.medicys.fr/index.php/consommateurs/>

#### Votre conseiller s'engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :

- Dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai
- Deux mois maximums entre la date de réception de la réclamation et la date d'envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées



## DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION

conforme à l'article 325.3 du règlement général de l'AMF ( Autorité des Marchés Financiers)

### SIGNATURES CLIENT ET CONSEILLER

Ce document a été établi sur 6 pages en deux exemplaires dont un a été remis au client

Fait à

Le

Signature client

Signature Conseiller

#### Informations Légales

Valeurs Services Conseils est la marque commerciale de DJN Gestion Privée – Hôtel de Madame du Barry – 21 avenue de Paris, 78000 Versailles - Tel 01 76 50 57 57 - [www.valeurservicesconseils.fr](http://www.valeurservicesconseils.fr)

SARL au capital de 30000 € - SIRET 800 020 232 RCS Versailles - Siège Social : 2, place de Touraine, 78000 Versailles - Société inscrite sur le Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance ([Www.orias.fr](http://www.orias.fr)), sous le numéro 14 003 982 - Adhérent à l'ANACOFI CIF sous le numéro E003869 - Garanties Financières et Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle, conformes aux articles L541- 3 et L 341 - 5 du Code Monétaire et Financier ainsi qu'à l'article L 512 - 6 du Code des Assurances, RCP n° RCPIP0316 CGPA, 125, Rue de la Faisanderie 75773 Paris Cedex 16

TVA Intracommunautaire n° FR 87800020232.



# MENTIONS LÉGALES

## 1. Informations légales

Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, nous vous informons que :

Le présent site web est édité par : l'agence de communication Libellule, SAS dont le siège est situé 16 rue Champ Lagarde 78000 Versailles - Tél. : 09 84 27 44 12  
Inscription au registre RCS de Versailles 535 173 496 - APE 6202A.

Le prestataire assurant le stockage direct et permanent est : AQUARAY, SARL au capital de 105 720,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro RCS Creteil B 447 997 099.

Le directeur de la publication du site web est Jeannin- Naltet Côme en qualité de dirigeant de la société Valeurs Services Conseils, marque commerciale de DJN Gestion privée

## 2. Limitation de responsabilité

L'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions d'utilisation et s'engage à les respecter.

L'utilisateur du site internet <http://valeurservicesconseils.fr> reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce site.

L'utilisateur du site internet <http://valeurservicesconseils.fr> reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfaite état de fonctionnement.

Libellule met tout en oeuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou des outils disponibles et vérifiés mais ne saurait être responsables des erreurs, d'une absence de disponibilité des fonctionnalités et/ou de la présence de virus sur son site.

Les informations fournies par Valeurs Services Conseils le sont à titre indicatif et ne sauraient dispenser l'utilisateur d'une analyse complémentaire et personnalisée.

Valeurs Services Conseils ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations diffusées sur son site.

En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.

## MENTIONS LÉGALES

### 3. Cookies

L'utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s'installer automatiquement sur son logiciel de navigation.

Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier les utilisateurs mais sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site.

Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence de cookie et éventuellement, de la refuser.

L'utilisateur dispose de l'ensemble des droits susvisés s'agissant des données à caractère personnel communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées ci-dessus.

Les utilisateurs du site [com-libellule.fr](http://com-libellule.fr) sont tenus de respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales.

Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations à caractère personnel auxquelles ils accèdent ou pourraient accéder, de toute collecte, de toute utilisation détournée d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.

### 4. Propriété intellectuelle

La structure générale ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, son savoir-faire et tous les autres éléments composant le site (hors contenus textuels et photographiques) sont la propriété exclusive de l'agence de communication Libellule.

Toute représentation totale ou partielle de ce site ou de son contenu par quelle que personne que ce soit, sans l'autorisation expresse et écrite de l'agence de communication Libellule est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle qui définit la contrefaçon comme un délit, et prévoit jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.

Il en est de même des bases de données figurant, le cas échéant sur le site web qui sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données, et dont l'agence de communication Libellule est producteur.

Les marques de l'agence de communication Libellule et de ses partenaires, ainsi que le logo Valeurs Services Conseils figurant sur le site sont des marques déposées. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des éléments du site sans l'autorisation expresse de l'agence de communication Libellule ou la société Libellule est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

L'agence de communication Libellule et Valeurs Services Conseils ne sauraient être responsables de l'accès par les utilisateurs via les liens hypertextes mis en place dans le cadre du site internet en direction d'autres ressources présentes sur le réseau.

Tout litige en relation avec l'utilisation du site <http://valeurservicesconseils.fr> est soumis au droit français. L'utilisateur reconnaît la compétence exclusive des tribunaux compétents de Versailles.

Chaque visiteur du site qui fournit des informations personnelles à Valeurs Services Conseils consent à Valeurs Services Conseils l'intégralité des droits transférables relatifs à cette information et autorise Valeurs Services Conseils à en faire usage. Les informations ainsi fournies par les visiteurs sous leur responsabilité seront considérées comme non confidentielles, et devront être exactes, licites et ne pas nuire aux intérêts des tiers. Valeurs Services Conseils s'engage à ne pas communiquer les informations recueillies à des tiers pour une exploitation commerciale.

Les visiteurs ont à tout moment la possibilité d'exercer leurs droits d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent (art. 34 de la loi «Informatique & Libertés» du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit, s'adresser : par courrier à : Libellule Mme Cortes-Wargnier 2 place de Touraine 78000 Versailles.

Afin de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités du site Internet <http://valeurservicesconseils.fr>, l'utilisation d'un navigateur récent (Microsoft Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 20, Apple Safari 3+, Chrome 26 et Opera 9+) est vivement conseillée (logiciels gratuits).

Certaines pages du site contiennent : Des documents PDF pour lire ces documents, vous avez besoin du logiciel Adobe Reader (gratuit). Des animations flash, des vidéos et des fonctionnalités avancées.

Pour les visualiser, vous avez besoin du plug-in Adobe Flash Player8+ (gratuit) et d'activer javascript.